



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.142.392,54								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		2.041.158,52	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.433.070,51	1.664.730,43	1.664.730,43	1.664.730,43	Titolo 1 - Spese correnti	6.847.682,63	5.428.326,95	4.902.208,12	4.899.300,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.869.998,82	2.778.943,85	2.778.943,85	2.778.943,85	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	753.788,39	563.208,77	563.208,77	563.208,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.534.499,74	1.925.993,97	7.178.200,00	12.725.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.015.913,93	3.480.621,52	7.215.000,00	12.762.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.591.357,46	6.932.877,02	12.185.083,05	17.732.083,05	Totale spese finali	10.863.596,56	8.908.948,47	12.117.208,12	17.661.300,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	65.087,07	65.087,07	67.874,93	70.782,30
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.952.498,47	1.952.498,47	1.952.498,47	1.952.498,47	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.952.498,47	1.952.498,47	1.952.498,47	1.952.498,47
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.447.921,88	1.392.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.461.064,79	1.392.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00
Totale	12.991.777,81	10.277.875,49	15.530.081,52	21.077.081,52	Totale	14.342.246,89	12.319.034,01	15.530.081,52	21.077.081,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.134.170,35	12.319.034,01	15.530.081,52	21.077.081,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.342.246,89	12.319.034,01	15.530.081,52	21.077.081,52
Fondo di cassa finale presunto	1.791.923,46								